琼海市再生水利用工程绩效自评报告

一、项目概况

**（一）基本情况**

琼海市再生水利用工程属于2024年政府投资项目。主要建设内容：琼海市再生水利用工程主要用于城区道路、广场及绿地浇酒和农田灌溉补水，其中城区道路、广场、绿地浇洒年总用水量为180.30万m³/年，农田灌溉年总用水量为568.35万m³/年，共计748.65万m³/年，回用率为 25.7%。

(一)嘉积城区:新建一体化再生水加压泵站1座，规模为20000m'/d，新建管道总长度4.286km，其中De630PE100管道长度435m，De560PE100管道长度2225m，De400PE100管道长度228m，De250PE100管道长度693m，De225PE100管道长度396mDe160PE100管道长度11m，De110PE100管道长度50m，De560定向钻PE100管道长度160m,De400定向钻PE100管道长度88m:及其配套附属构筑物等。

(二)博鳌镇区:改造再生水加压泵房1座，规模7240m³/d新建管道总长度7.025km，其中De315PE100管道长度3878m，De250PE100管道长度1478m,De160PE100管道长度1503m,De110PE100管道长度166m，及其配套附属构筑物等。

(三)官塘片区:改造再生水加压泵房1座，规模750m³/d。

**（二）立项情况**

2024年6月20日，取得可行性研究报告的批复，可研总投资3849.90万元；2024年9月14日，取得初步设计及概算的批复，概算批复总投资3684.22万元；2024年11月14日，取得财审预算审核的批复，财审预算审核批复总投资2923.357436万元；

**（三）实施主体**

1、建设单位：琼海市水务投资运营管理有限公司

2、施工单位：四川堡闰建筑工程有限公司

3、设计单位：中远交科设计咨询有限公司

4、监理单位：鼎煜项目管理有限公司

5、勘察单位：海南水文地质工程地质勘察院

6、全程跟踪审计单位：华文项目管理有限公司

**（四）资金情况**

琼海市再生水利用工程共安排2024年专项债券资金434万元。

**（五）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况**

该项目年度预算绩效得分88.17分，分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行自评，3项指标均完成目标。

二、项目决策和资金使用管理情况

**（一）决策情况**

2024年项目情况开展以来，我公司采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；同时，切实加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。2024年项目资金预算数为1043万元，调整预算数434万元，实际到位资金65.420579万元，全年执行数65.420579万元，执行率为15.07%。

**（二）资金实际使用情况**

截止2024年12月底累计支出项目资金为65.420579万元，主要用于该项目的设计费、勘察费等费用相应支出。

**（三）项目资金管理情况**

在项目资金管理中，我公司按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，根据项目进度及合同条约支付各类款项，在制度上保障了资金安全，资金管理到位。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况**

琼海市再生水利用工程于2025年1月23日进行开标、评标工作，中标单位为四川堡闰建筑工程有限公司，截止至2025年5月31日，该项目已完成投资比例19.19%。

**（二）项目管理情况**

为了项目的顺利实施，我公司成立了专门的管理机构，严把资金使用、材料设备质量、工程建设质量三大关口。对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并组织人员多次对施工现场进行检查，发现问题及时整改。在施工过程中遇到的施工难题，我司积极组织参建各方现场协调解决。在项目管理过程中，我公司先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市水务局进行汇报，全面夯实业主监控职责。

四、项目绩效情况

**（一）目标绩效完成情况**

1、项目的经济性分析

2024年项目资金预算数为1034万元，调整预算数434万元，已拨付65.420579万元，执行率为15.07%。经过融资平衡方案测算，项目综合本息覆盖率可达到1.79。

2、项目的效率性分析

严格按照工作计划进行推进，项目进度能按预期进度完成，顺利达到年度目标值。

3、项目的有效性分析

该项目的建成后，能有效减少嘉积城区和博鳌镇区市政绿化、农业灌溉对传统水源的依赖，尤其在水资源短缺或季节性干旱时期，可缓解区域用水紧张问题。

4、项目的可持续性分析

随着该项目的基础设施的升级实施完成，将有利改善琼海嘉积城区和博鳌镇区及官塘片区发展中的用水需求，为区域景观提升、农业生产提供稳定的水源保障，助力旅游、农业等产业可持续发展。

2024年，我公司对该项目管理过程中，各成员部门认真履行自己的职责，圆满完成了各项指标任务，综合自评等级为良。

**（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析**

无

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。

按原工作计划安排推进项目建设。

琼海市水务投资运营管理有限公司

2025年6月23日